

# Tax Organizer 2023

**VIPTAX USE ONLY – Documentation Provided**  ITIN APPLICATION

**Taxpayer:**  Passport  D.L.  SSN  ITIN      **Spouse:**  Passport  D.L.  SSN  ITIN

**Dependents:**  Passport  SSN  ITIN  Birth Certificate

**Residency of Qualifying Child(ren) (Applicable for EIC)**

School Records/Statement  Landlord Statement  Health Care Statement  Medical Records

Child care provider records  Place of worship statement  Employer Statement  Other \_\_\_\_\_

**PART 1 – Contact information;** (PARTE 1 – Informações de contato;)

**Taxpayer** (Contribuinte)

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	
Address: <small>(Endereço:)</small>	
Cellular #:	(    )

**Spouse** (Cônjuge)

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	
Cellular #:	(    )

**Dependent(s)** (Dependente(s))

8332

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	

8332

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	

8332

Full Name: <small>(Nome Completo:)</small>	
Last 4 Digits: SSN/ITIN:	

**PART 2 – Income tax forms received;** (PARTE 2 – Formulários recebidos;)

- W-2/W2G  1099-NEC  1099-MISC  1099-G  1099-R  1099-DIV/INT  1098  1098-T  1098-E  K-1  SSA-1099  1099-B  1099-S  1099-A  1099-C  1099-K  **1095-A**  1095-B/C  **1099-HC**

**IMPORTANT!** If you have not received a Form **1095-A** (if applicable) from your Health Insurance Carrier, your **REFUND** may be delayed. (IMPORTANT! Se o seu plano de saúde tem o formulário 1095-A, mas você não recebeu, isso pode atrasar a sua RESTITUIÇÃO.)

**PART 3 – Property/Business; Purchase/Sale during Tax Calendar Year**

(PARTE 3 – Propriedade/Negócio; Compra/Venda durante Calendário Fiscal;)

**Purchase of** (Aquisição/Compra de)  Property (Propriedade)  Business (Negócio)      Description: (Descrição:)

Purchase date: (Data da compra:) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Amount: (Valor:) \$ \_\_\_\_\_

**Sale of** (Venda de)  Property (Propriedade)  Business (Negócio)

Sale date: (Data da venda:) \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_ | Amount: (Valor:) \$ \_\_\_\_\_      Description: (Descrição:)

# Tax Organizer 2023

## PART 4 – Other types of income; (PARTE 4 – Outras fontes de renda;) | Have Cryptocurrency/Virtual Account? Yes No | Tem conta virtual de Cryptocurrency?

Type:(Tipo:) \_\_\_\_\_ Amount:(Valor:) \$ \_\_\_\_\_  Cash  Check  Crypto  App Transfers  
 Monthly (Mensal)  Weekly (Semanal)  Biweekly (Quinzenal)

Type:(Tipo:) \_\_\_\_\_ Amount:(Valor:) \$ \_\_\_\_\_  Cash  Check  Crypto  App Transfers  
 Monthly (Mensal)  Weekly (Semanal)  Biweekly (Quinzenal)

## PART 5 – General expenses; (Must substantiate expenses with receipts, void checks or letter)

PARTE 5 – Despesas gerais; (Apresentar prova de despesas tais como recibos, cheques compensados ou carta-recibo)

Residential rent: (Aluguel residencial:)	Monthly Amount: (valor mensal:) \$
Dentist/Hospital/Prescriptions: (Dentista/Hospital/Remedios em geral:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Donations/Church Offerings: (Doações /Orfertas para Igreja:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Lawyer/Attorney fees: (Taxa de Advogados:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Tax preparation fees: (Taxa de Preparação de imposto de renda:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Vehicle registration fees: (Taxa de registros de veiculos:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Lottery/Gambling losses: (Raspadinhas/Perdas na loteria:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Mortgage interests: (Juros hipotecário:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Real estate taxes: (Taxa da Cidade sobre imóvel:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Other Property taxes: (Outras taxas da Cidade sobre propriedades:)	Total Amount: (Valor total:) \$
Child care expenses: (Despesas com daycare/escola particular:)	Total Amount: (Valor total:) \$

## PART 6 – Expenses not reimbursed as an employee paid on payroll basis; (Form W-2)

PARTE 6 – Despesas como funcionário registrado não reembolsado; (Formulário W-2)

Work miles (1): (Milhas à trabalho:)	M:	Cleaning: (Limpeza:)	\$
Work miles (2): (Milhas à trabalho:)	M:	Gifts to clients: (Presentes para clientes:)	\$
Commuter/Transportation: (Transporte:)	\$	Home Office: (Escritório residencial:)	\$
Lodging for work: (Hospedagem à trabalho:)	\$	Work phone: (Telefone para trabalho:)	\$
Work travel/Meals: (Viagens/Refeições à trabalho:)	\$	Uniforms: (Uniformes:)	\$

## PART 7 – Self-employed business expenses; (Form 1099-NEC | Cash business)

PARTE 7 – Despesas como autônomo; (Formulário 1099-NEC | Renda cash)

Business miles (1): (Milhas à negócios:)	M:	Advertising: (Propagandas:)	\$
Business miles (2): (Milhas à negócios:)	M:	Car leasing/rental: (Aluguel de carro:)	\$
WC Comp/Liability Ins.: (Seguro comercial:)	\$	Bad debts: (Prejuízo nos negócios:)	\$
Telephone/Cellular: (Telefone/Celular:)	\$	Check book fees: (Talões de cheque:)	\$
Meals/ Entertainment 50%: (Refeições 50%:)	\$	Returns/Allowances: (Descontos:)	\$
Protective clothing/Uniform: (Uniformes:)	\$	Equip Leasing: (Aluguel de Equipamento:)	\$
Job materials: (Materiais de trabalho:)	\$	Gifts to clients: (Presentes para clientes:)	\$
Cleaning/Laundry: (Limpeza/Lavanderia:)	\$	Internet:	\$
Contract Labor: (Subcontratado:)	\$	License/Permits: (Licenças /Alvará:)	\$
Rent; office/desk: (Aluguel comercial:)	\$	Office supplies: (Materiais de escritório:)	\$
Repairs: (Consertos/Reparos:)	\$	Printing: (Gastos com impressão:)	\$
Travel/Transport/Fare fees:(Viagens/Transporte:)	\$	Commissions: (Comissões:)	\$
Business use utilities: (Utilidade comercial :)	\$	Small Tools: (Ferramentas:)	\$
Postage/Mail Exp: (Gastos de correio:)	\$	Auto insurance: (Seguro de automóvel:)	\$

### VIPTAX USE ONLY – Documentation provided to substantiate self-employed BUS INC/EXP;

Bank Statement  Reconstruction of INC/EXP  Records/Summary of INC/EXP  Books Records

# Tax Organizer 2023

## PART 8 – Additional expenses;

(PARTE 8 – Despesas adicionais;)

Description: (Tipo:)	\$
Description: (Tipo:)	\$

## PART 9 – Rental Property Expenses;

(PARTE 9 – Despesas com Imóvel de Aluguel;)

Home Insurance: (Seguro Residencial:)	\$
Cleaning & Maintenance: (Manutenção:)	\$
Supplies: (Materiais:)	\$
Repairs: (Pequenos Reparos:)	\$

Advertising: (Gastos com Divulgação:)	\$
Utilities: (Utilidades:)	\$
Improvement: (Reformas/Concertos:)	\$
Appliances: (Aparelhos/Equipamentos:)	\$

## PART 10 – Statement of Foreign financial assets instrument and bank accounts;

(IRS regulation, provisions of 2012-08-04)(Currency/US Dollars)

(PARTE 10 – Declaração de conta bancária e de ativos financeiros no exterior; (Regulamento do IRS, provisão de 2012-08-04)(Moeda/Dolar)

### Check all boxes below that applies; (taxpayer and/or spouse)

(Marque os quadrados que o contribuinte e/ou conjuguê se enquadre;)

Y  N Foreign bank accounts/Balance over \$10,000 **at any time** (Conta bancária no exterior/Saldo superior à \$10,000)

Y  N Rental income of any source/type (Renda de aluguel de qualquer natureza)

Y  N Life insurance “cash value” (Seguro de vida disponível para retirada)

### United States residents; (Residentes nos Estados Unidos;)

Y  N Unmarried taxpayers/Foreign financial assets over \$50,000 as of (12/31) or \$75,000 (Calendar year)

(Contribuintes NÃO casados/Total de ativos financeiros superior à \$50,000 (31/Dez.) ou \$75,000 (Ano)

Y  N Married taxpayers/Foreign financial assets over \$100,000 as of (12/31) or \$150,000 (Calendar year)

(Contribuintes casados/Total de ativos financeiros superior à \$100,000 (31/Dez.) ou \$150,000 (Ano)

Y  N Married taxpayers filing separate income tax returns/FFAO \$50,000 as of (12/31) or \$75,000 (Calendar year)

(Contribuintes casados declarando renda separada/TAFS à \$50,000 (31/Dez.) ou \$75,000 (Ano)

### US Citizens with Foreign residency; (Cidadãos Americanos Residentes no exterior;)

Y  N Unmarried taxpayers/Foreign financial assets over \$200,000 as of (12/31) or \$300,000 (Calendar year)

(Contribuintes NÃO casados/Total de ativos financeiros superior à \$200,000 (31/Dez.) ou \$300,000 (Ano)

Y  N Married taxpayers/Foreign financial assets over \$400,000 as of (12/31) or \$600,000 (Calendar year)

(Contribuintes casados/Total de ativos financeiros superior à \$400,000 (31/Dez.) ou \$600,000 (Ano)

Y  N Married taxpayers filing separate income tax returns/FFAO \$200,000 as of (12/31) or \$300,000 (Calendar Yr.)

(Contribuintes casados declarando renda separada/TAFS à \$200,000 (31/Dez.) ou \$300,000 (Ano)

## PART 11 – Term of Responsibility; (PARTE 11 – Termo de responsabilidade;)

I, the Taxpayer on PART 1, certify to the best of my knowledge, that all information contained in this form “tax organizer” was filled-in by me, extracted from reports, bank statements and receipts on records, being all of my financial information in the United States and/or abroad US, and that the financial information contained in my income tax return were provided by me to the office and agents of VIPTAX, to whom I have declared NOT to omit any financial information. Under penalty of perjury I sign and affirm that I am of legal age. (Eu, Contribuinte descrito na PARTE 1, certifico que todas as informações contidas neste formulário de renda e despesas, foram preenchidos por mim, e são verdadeiras, extraídos de relatórios, extratos bancários e recibos, sendo toda minha informação financeira nos E.U.A. e/ou exterior, e as informações e valores contidos no meu imposto de renda foram fornecidas por mim ao escritório e agentes da VIPTAX, ao qual declarei não omitir nenhuma informação financeira. Sob pena de perjúrio, testifico que sou maior, capaz, dou fé e assino.

X \_\_\_\_\_ Date: (Data) \_\_\_\_\_.